



Partenaire en capital des PME et ETI de l'agroalimentaire

Agro Dirigeants

Quai Voltaire – mardi 10 mai 2022

Les objectifs du Plan pour une Finance Durable UE

Promouvoir une croissance durable en dirigeant les investissements vers des projets et activités responsables	Harmonisation des règles pour plus de transparence sur les risques ESG et de transition / développement durable	Plus de transparence et plus grande responsabilisation demandée aux entreprises sur les sujets environnementaux et sociaux
--	--	---

3 outils pour développer le Plan pour une Finance Durable UE

	Taxonomie Européenne	Règlementation SFDR	Directive sur le reporting extra-financier
Cible	<ul style="list-style-type: none"> Sociétés de taille importante (+500 employés et 40m€ de CA) Acteurs des marchés financiers 	<ul style="list-style-type: none"> Acteurs des marchés financiers Conseillers financiers 	<ul style="list-style-type: none"> Grandes entreprises d'intérêt public de l'UE (+500 employés) Sociétés cotées et de taille importante
Règlement	<ul style="list-style-type: none"> Obligation pour les sociétés de rendre public leur alignement sur la Taxonomie dans leurs rapports annuels publics Obligation pour les fonds de rendre public leur alignement sur la Taxonomie dans leurs rapports annuels 	<ul style="list-style-type: none"> Obligation de publier les critères ESG (environnement, social, gouvernance) sur les sites des groupes Obligation de publier les critères ESG dans les documents précontractuels et les rapports annuels des fonds 	<ul style="list-style-type: none"> Obligation de publier les critères ESG dans les rapports annuels publics des groupes

Règlementation SFDR - acteurs financiers et fonds d'investissement

- Article 3:** Intégration des risques ESG en matière de durabilité dans les processus d'investissement et de conseils financiers
- Article 4:** Transparence sur les risques (doivent être publiés sur les sites internet), "appliquer ou expliquer" lorsque des risques en matière de durabilité sont envisagés
- Article 5:** Transparence des politiques de rémunération en relation à l'intégration des risques
- Article 7:** Rapports annuels publics sur les principales incidences négatives en matière de durabilité

	Article 6	Article 8	Article 9
Scope	<ul style="list-style-type: none"> Produits financiers et fonds sans distinction Produits financiers et fonds qui ne ciblent pas des investissements avec des bénéfiques ESG 	<ul style="list-style-type: none"> Fonds promouvant des critères ESG Fonds ciblant des investissements avec bénéfiques ESG, de manière non-exclusive 	<ul style="list-style-type: none"> Fonds promouvant des critères ESG Fond ciblant uniquement des investissements avec bénéfiques ESG
Informations		<p>Documents précontractuels</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicateurs de mesure et de reporting sur des objectifs et caractéristiques ESG promues par le fonds Liste de caractéristiques ESG et bénéfiques promus par le fonds et méthodologie pour mesurer ces bénéfiques % des revenus générés par les entreprises de portefeuille qui sont alignés avec la Taxonomie Européenne <p>Rapports annuels</p> <ul style="list-style-type: none"> Conformité avec les objectifs ESG du fonds Incidences ESG positives liées à l'activité des entreprises du portefeuille % des revenus générés par les entreprises de portefeuille qui sont alignés avec la Taxonomie Européenne 	

Partenaire en capital des PME et ETI de l'agroalimentaire

Agro Invest est une **société d'investissement indépendante**, souscrite en 2007 par des acteurs institutionnels, dédiée aux **entreprises françaises de l'ensemble du secteur agro-industriel et agroalimentaire**

Agro Invest s'appuie sur son **expertise sectorielle** et sa compréhension des enjeux des entreprises et de leurs dirigeants résultant de son insertion dans l'écosystème agroalimentaire français



Stratégie d'investissement

Capital développement

Capital transmission

- ✧ Position minoritaire active
- ✧ Tickets d'investissement : **2 à 10 M€**
- ✧ Intervention en capital et quasi-fonds propres (OC, ORA)
- ✧ Durée d'investissement : **4 à 8 ans**
- ✧ Participation aux instances de gouvernance

12 sociétés en portefeuille



- Serres de Bessières
- Vergers du Sud

- Advini
- Lincet
- Eric Bur
- Valade
- Sopral
- Pierre Martinet
- La Parisienne

- TSA Industries

- MRS
- Biltoki

Politique de Responsabilité Sociale d'Entreprise



Société de gestion et participations

2 ♂ 2 ♀

parité au sein de l'équipe
d'investissement

L'équipe d'investissement veille
au quotidien à **réduire son
empreinte
environnementale**

**Intégration des
critères ESG** dans les
processus de décision en matière
d'investissements

Une charte ESG
inspirée de la charte
d'engagements des
investisseurs pour la croissance
de France Invest

Accompagnement pour la mise
en place d'outils, reporting et
**stratégie RSE au sein
de nos participations**

Attention particulière portée à
l'accidentologie
au sein de nos participations
(benchmark et évolution)

**Clause RSE dans nos
pactes d'actionnaires**
visant un engagement des
dirigeants et des actionnaires
dans une démarche de progrès

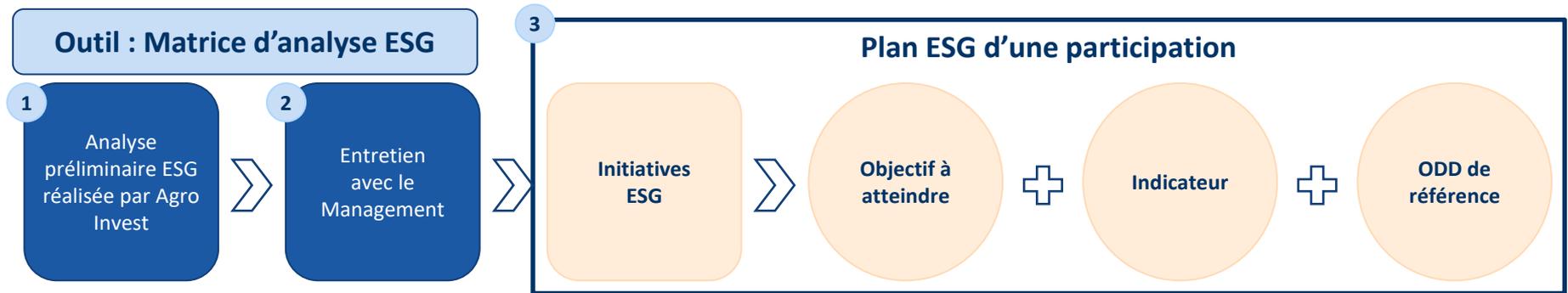
Conseil de Surveillance
9 membres (33% de femmes)
Comité d'investissement
6 membres (33% de femmes)

**Reporting trimestriel
RSE destiné aux
souscripteurs**

Démarche ESG propre au portefeuille de participations



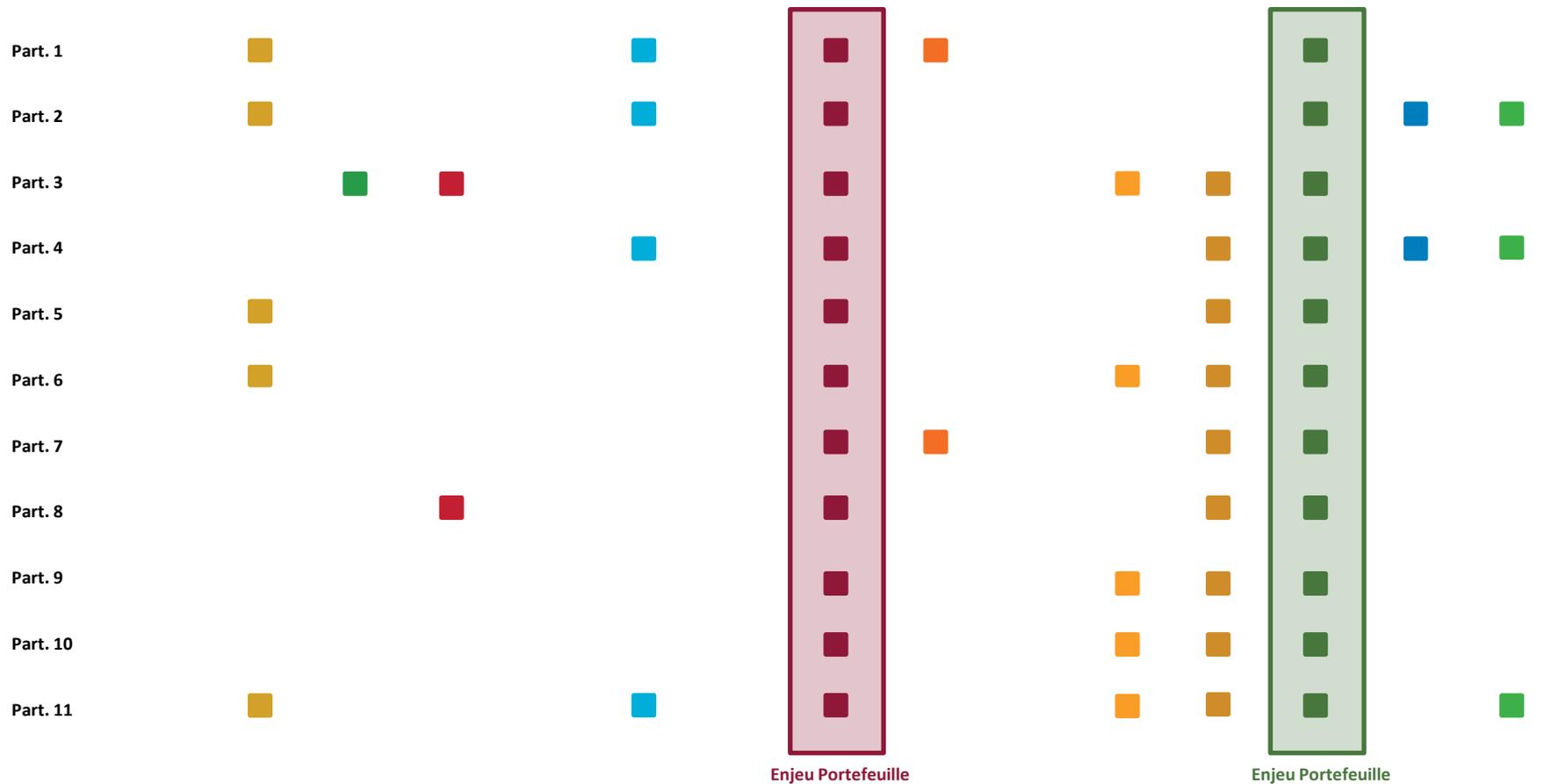
Une méthodologie propriétaire pour bâtir un plan ESG opérationnel



- Agro Invest et le Management s'accordent sur un plan ESG, dont l'horizon coïncide avec la durée de détention
- Le plan ESG comprend 3 à 5 initiatives, auxquelles sont associés :
 1. un objectif à atteindre
 2. un (ou des) indicateur(s) de suivi trimestriel(s)
 3. le(s) Objectif(s) de Développement Durable (ODD) impactés
- Deux types d'initiatives
 1. les « initiatives portefeuille », communes à toutes les participations
 2. les initiatives propres à chaque participation
- Une revue annuelle permet si nécessaire d'ajuster les initiatives ou objectifs en fonction de leur progression

Reporting ESG du portefeuille

Synthèse des impacts des plans de progrès sur les ODD



Enjeu Portefeuille

Enjeu Portefeuille